

PAGATA



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE NUMERO 79 DEL 30/03/2022
REGISTRO GENERALE NUMERO 168 DEL 30/32/2022

Visto l'allegato A2 al D.l. 118/2014, punto 6

Visto l'art. 184 del D.lgs. 267/2000

Visto il Vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Visto l'art. 3, comma 4 del D.L. 118/2014;

visto l'art. 17-ter Del DPR 633/1972;

VISTO il provvedimento sindacale di nomina numero 3153/2019

Visto l'allegato alla presente determinazione in cui si indicano le fatture elettroniche liquidate con il presente atto, i relativi impegni di spesa e capitoli di imputazione del bilancio di Previsione 2022/2024 ESECUTIVO,

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa, la rispondenza al prezzo convenuto, ai termini ed alle altre condizioni pattuite All'atto dell'impegno, la conformità alla legge dei documenti contabili prodotti;

Pertanto si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevole, ai sensi art. 147-bis comma 1, del vigente D.L.267/2000

Determina

di Liquidare la somma di **euro 9764,81 (iva compresa)** mediante le **Modalità di pagamento indicate ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari**, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento da imputarsi ai capitoli di spesa di cui all'allegato prospetto di liquidazione del Bilancio di Previsione Anno 2022/2024 ESECUTIVO, gestione Residui passivi mantenuti anno 2021.

Di dare atto che l'IVA verrà trattenuta al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte di questa Amministrazione ai sensi art. 1 - c. 629 lettera b) Legge 190/2014 e del Decreto MEF 23/01/2015;

Di dare atto che è stato acquisito DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' contributiva (DURC) secondo il dettato di cui all'art. 16 bis della Legge 2/2009 al fine di poter procedere alla liquidazione delle sopraindicate spettanze.

Altare, 30/03/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO



VISTO E ATTESTAZIONE SU DETERMINAZIONE ART. 153, COMMA 5 DLGS 267/2000

<p>VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.lgs. 267/2000.</p> <p>DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE 79/2022</p> <p>AREA FINANZIARIA</p> <p>REGISTRO GENERALE N 168/2022</p> <p>BENEFICIARIO: VARI CREDITORI (VEDI ALLEGATO)</p> <p>BILANCIO UNICO PREV 2022/2024</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>Competenza</u>• <u>GESTIONE RP MANTENUTI</u> <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento previsto a Bilancio .</p> <p>Il Responsabile del servizio Finanziario Daniela Fortunato</p>	<p style="text-align: right;"><u>Liquidazione</u></p> <p>Somma liquidata: EURO 9764,81==</p> <p>Minore spesa /economia Euro _____</p> <p>Emissione mandato di pagamento 408(489) - 409(490) - 410(491) - 411(492) - 412(493) - 413(494) - 414(495) 415(496) - 416(497) -</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunato</p> <p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000 Si attesta l'avvenuta verifica e la compatibilità al pagamento (vedi allegato)</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario -Daniela Fortunato</p>
---	--

Atto pubblicato all'Albo pretorio comunale al n. _____ in data _____

La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'albo pretorio Comunale on-line del Comune sul sito www.comune.altare.sv.it, come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi

f. to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 79 DEL 30/03/2022 (AREA FINANZIARIA E AMMINI

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno
			Riferimento Contabile	R	Impegno / sub. Anno	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
DELFINO & PARTNERS SRL P.Iva.:01469790990 C.: DELFIN(GENOVA)	Fatt. N.: 587/PA del 23/03/2022 CIG ZF33507BDF; PERFORMANCE E CONTROLLO DI GESTIONE ADEMPIMENTI 2022	2.287,50 iva s.p. 412,50	30 / 1.005 / 1 01.03.1	C	67 / 0 2.022	4.575,00	2.287,50	D1 / 28 - 31/01/2022 Imp.: 4.575,00
DELFINO & PARTNERS SRL P.Iva.:01469790990 C.: DELFIN(GENOVA)	Fatt. N.: 588/PA del 23/03/2022 CIG Z31313CDFB; SERVIZIO SUPPORTO CICLO PERFORMANCE E CONTROLLO GESTIONE 2021	2.287,50 iva s.p. 412,50	30 / 1.005 / 1 01.03.1	R	132 / 0 2.021	2.287,50	0,00	D1 / 57 - 01/04/2021 Imp.: 2.287,50
	TOTALE VOCE: 30 / 1.005 / 1	4.575,00						
HERA COMM P.Iva.:02221101203 C.: 630 IMOLA	Fatt. N.: 412203214738 del 23/03/2022 CIG ZEE3201B34; FORNITURA SERVIZIO GAS VIA CESIO MANFRED	75,25 iva s.p. 3,58	470 / 1.156 / 5 01.05.1	R	231 / 0 2.021	1.119,58	1.044,33	D1 / 109 - 10/06/2021 Imp.: 4.203,87
HERA COMM P.Iva.:02221101203 C.: 630 IMOLA	Fatt. N.: 412203214739 del 23/03/2022 CIG ZEE3201B34; FORNITURA SERVIZIO GAS VIA CESIO PRECIOUS	36,09 iva s.p. 1,73	470 / 1.156 / 5 01.05.1	R	231 / 0 2.021	1.044,33	1.008,24	D1 / 109 - 10/06/2021 Imp.: 4.203,87
HERA COMM P.Iva.:02221101203 C.: 630 IMOLA	Fatt. N.: 412203214743 del 23/03/2022 CIG ZEE3201B34; FORNITURA SERVIZIO GAS - P.ZZA LICHIENE - FEBBRAIO	266,31 iva s.p. 12,68	470 / 1.156 / 5 01.05.1	R	231 / 0 2.021	1.008,24	741,93	D1 / 109 - 10/06/2021 Imp.: 4.203,87
HERA COMM P.Iva.:02221101203 C.: 630 IMOLA	Fatt. N.: 412203214744 del 23/03/2022 CIG ZEE3201B34; FORNITURA SERVIZIO GAS - VIA RESTAGNO - FEBBRAIO	553,40 iva s.p. 26,35	470 / 1.156 / 5 01.05.1	R	231 / 0 2.021	741,93	188,53	D1 / 109 - 10/06/2021 Imp.: 4.203,87
HERA COMM P.Iva.:02221101203 C.: 630 IMOLA	Fatt. N.: 412203214745 del 23/03/2022 CIG ZEE3201B34; FORNITURA SERVIZIO GAS - VIA CESIO EX L - FEBBRAIO	4,15 iva s.p. 0,20	470 / 1.156 / 5 01.05.1	R	231 / 0 2.021	188,53	184,38	D1 / 109 - 10/06/2021 Imp.: 4.203,87
HERA COMM P.Iva.:02221101203 C.: 630 IMOLA	Fatt. N.: 412203214746 del 23/03/2022 CIG ZEE3201B34; FORNITURA SERVIZIO GAS - VIA CESIO B.V - FEBBRAIO	131,51 iva s.p. 6,25	470 / 1.156 / 5 01.05.1	R	231 / 0 2.021	184,38	52,87	D1 / 109 - 10/06/2021 Imp.: 4.203,87

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 79 DEL 30/03/2022 (AREA FINANZIARIA E AMMINI

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno
			Riferimento Contabile	R C	Impegno / sub. Anno	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
HERA COMM P.Iva.:02221101203 C.: 630 IMOLA	Fatt. N.: 412203214741 del 23/03/2022 CIG ZEE3201B34; FORNITURA SERVIZIO GAS - VIA CESIO - B.S. TOTALE VOCE: 470 / 1.156 / 5	213,01 iva s.p. 10,14	470 / 1.156 / 5 01.05.1	C	240 / 0 2.022	9.369,78	9.156,77	D1 / 109 - 10/06/2021 Imp.: 10.900,00
HERA COMM P.Iva.:02221101203 C.: 630 IMOLA	Fatt. N.: 412203214747 del 23/03/2022 CIG ZEE3201B34; FORNITURA SERVIZIO GAS MENZA E SCUOLE FEBBRAIO 2022 TOTALE VOCE: 1.570 / 1.367 / 4	3.179,47 iva s.p. 151,41	1.570 / 1.367 / 4 04.02.1	C	233 / 0 2.022	10.637,47	7.458,00	D1 / 109 - 10/06/2021 Imp.: 14.920,00
HERA COMM P.Iva.:02221101203 C.: 630 IMOLA	Fatt. N.: 412203214740 del 23/03/2022 CIG ZEE3201B34; FORNITURA SERVIZIO GAS TOTALE VOCE: 1.680 / 1.387 / 2	344,59 iva s.p. 16,41	1.680 / 1.387 / 2 04.02.1	C	235 / 0 2.022	583,68	239,09	D1 / 109 - 10/06/2021 Imp.: 1.000,00
HERA COMM P.Iva.:02221101203 C.: 630 IMOLA	Fatt. N.: 412203214742 del 23/03/2022 CIG ZEE3201B34; FORNITURA SERVIZIO GAS - MENZA - FEBBRAIO TOTALE VOCE: 1.680 / 1.387 / 2	32,63 iva s.p. 1,56	1.900 / 1.410 / 1 04.06.1	R	227 / 0 2.021	340,55	307,92	D1 / 109 - 10/06/2021 Imp.: 444,10
HERA COMM P.Iva.:02221101203 C.: 630 IMOLA	Fatt. N.: 412203214747 del 23/03/2022 CIG ZEE3201B34; FORNITURA SERVIZIO GAS MENZA E SCUOLE FEBBRAIO 2022 TOTALE VOCE: 1.900 / 1.410 / 1	353,27 iva s.p. 16,82	1.900 / 1.410 / 1 04.06.1	C	234 / 0 2.022	577,07	223,80	D1 / 109 - 10/09/2021 Imp.: 600,00
ENEL ENERGIA S.P.A. P.Iva.:06655971007 C.: 128 ROMA	Fatt. N.: 004213378806 del 24/03/2022 CIG 84705685D7; Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_FIX12M iupp TOTALE VOCE: 2.890 / 1.937 / 1	0,13 iva s.p. 0,02	2.890 / 1.937 / 1 10.05.1	R	39 / 0 2.021	17.150,21	17.150,08	D1 / 184 - 12/10/2020 Imp.: 25.507,67

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 79 DEL 30/03/2022 (AREA FINANZIARIA E AMMINI)

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno 10
			Riferimento Contabile 5	R C 6	Impegno / sub. Anno 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
	TOTALE GENERALE : IVA :	9.764,81 1.072,15						